

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

FA 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 200100043	45595151 2023051272	TESAR-DACH s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné	A	01.10.20	07.10.20	22 386,-	Fa za zregulovanie potoka Drapalka /
FV 20200008	50120786 1046982442	doc.Ing.Martina Zelenáková Československej armády 19 04001 Košice	N	01.10.20	20.10.20	900,-	Fa za projektovú dokumentáciu /
FV 8697410420	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	02.10.20	12.10.20	369,-	Platba za plyn /
FV 8697411257	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	02.10.20	12.10.20	89,-	Fa za plyn /
FV 200609	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	05.10.20	20.10.20	99,-	Fa za GDPR /
FV 0330456914	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 82109 Bratislava	A	05.10.20	12.10.20	35,62	Fa za orange /
P 9283443767	31356958	MAGNET PRESS, Slovakia s.r Šustekova 8 85104 Bratislava	N	05.10.20	12.10.20	16,20	Pred FA za časopis MŠ /
FV 8269501743	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.10.20	19.10.20	21,20	Fa za pevnú linku /
FV 120027020	36449598 2020026690	Schott Orechová 6 08501 Bardejov-Bardejov.Nová Ves	A	08.10.20	28.10.20	31 755,98	Fa za st.práce-Habura vodovod,4.etapa /
FV 1122120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.10.20	20.10.20	932,64	Fa za vývoz TKO /
FV 2020136	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	09.10.20	20.10.20	159,50	Fa za doplatok stravy pre dôchodcov /
FV 2020137	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	09.10.20	20.10.20	54,-	Fa za hm.núdzu-strava predškôlkov /
FV 2020138	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	09.10.20	20.10.20	18,45	Fa za doplatok obedov pre deti MŠ /
FV 0088516935	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 82109 Bratislava	A	12.10.20	20.10.20	37,93	Fa za orange /
FV 2020100103	50535536	GRAND INVEST EUROPE, s.r.o Dunajská 8 81108 Bratislava	N	12.10.20	20.10.20	250,-	Fa za implementáciu projektuNab.st. /
FV 792020	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško 09011 Nižný Mirošov	N	14.10.20	20.10.20	330,-	Fa za prevádzku ver.vodovodu /
FV 201001	37884964 1043652962	JUDr. Michal Dribňák Kpt. Nálepku 440/18 06801 Medzilaborce	N	14.10.20	20.10.20	120,-	Fa za právne služby /
FV 2290177942	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.10.20	22.10.20	90,20	Fa za energiu /
FV 2290104962	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.10.20	22.10.20	345,18	Fa za energiu /
FV 202003263	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Sol'na 738/36 97213 Nitrianske Pravno	A	16.10.20	20.10.20	35,90	Fa za MŠ-4-5 komplet balíky-zošity /
FV 3020988048	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 01001 Žilina	A	22.10.20	22.10.20	581,97	Fa za stravné lístky /
FV 9700030358	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	23.10.20	28.10.20	61,-	Fa za vývoz žumpy /
FV 20200364	10148581	Kristián Malinovský-km par Lúčna 1562/15 08221 Veľký Šariš	N	28.10.20	04.11.20	279,02	Fa za pracovné prostriedky /

Počet faktúr celkom: 23

58 967,79 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: